

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2024 рік

1.	270	Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України	(найменування головного розпорядника)
			(КПЖВК ДБ ³)
2.	2707000	Державне агентство водних ресурсів України	(найменування відповідального виконавця)
			(КПЖВК ДБ ³)
3.	2707070	0511	Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, в тому числі в басейні р. Тиса у Закарпатській області
			(КПЖВК ДБ ³) (КФЖВК ²) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Сталий розвиток та раціональне природокористування.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення захисту громадян, населених пунктів, виробничих об'єктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод, мінімізація запліднюваних нею збитків.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт гідротехнічних споруд, захисних протипаводкових дамб, берегоукріплюваних споруд, розчищення та регулювання русел річок і водойм, відновлення і підтримка сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок і водойм.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
Усього		229 906,9	229 906,9	114 849,5	114 849,5	-115 057,4	-115 057,4	-115 057,4	-115 057,4	-115 057,4
1	Захист сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод	55691,3	55691,3	54815,9	54815,9	-875,4	-875,4	-875,4	-875,4	-875,4

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення пояснюється економією коштів за результатами проведених тендерних процедур на виготовлення проектно-кошторисної документації за замовником МОЗМ дніпровських водосховищ та у зв'язку із внесеними змінами під час коригування плану заходів із захисту від шкідливої дії вод на 2024 рік за замовником ОДЕСЬКА ОДРБВО.

2 Комплексний протипаводковий захист у басейнах річок Дністра, Пруту та Сірепу 44542,9 44542,9 44072,2 44072,2 -470,7 -470,7

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення пояснюється економією коштів за результатами проведених тендерних процедур на виготовлення проектно-кошторисної документації за замовником БУВР Західного Бугу та Сяну.

3 Комплексний протипаводковий захист у басейні р. Тиси у Закарпатській області 129672,7 129672,7 15961,4 15961,4 -113711,3 -113711,3

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення пояснюється внесеними змінами під час коригування плану заходів із захисту від шкідливої дії вод на 2024 рік за замовником БУВР Тиси.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Найменування показника	Одиниця виміру	1		Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники	Відхилення
			тис.грн.	план заходів із захисту територій від шкідливої дії вод та звіт про його виконання				
1 <i>заграт</i>								
1	Загальна кошторисна вартість об'єктів, на яких виконуються будівельно-монтажні роботи	тис.грн.	518168,3	861272				343103,7
2	Загальна кошторисна вартість проектних робіт	тис.грн.	33519,5	33289,8				-229,7
3	Відновлення захисних дамб (за об'єктами, які вводяться в експлуатацію)	тис.грн.	117741,2	31243				-86498,2
4	Будівництво та відновлення берегоукріплень (за об'єктами, які вводяться в експлуатацію)	тис.грн.	52381,3	30373,7				-22007,6

5	Відновлення гідротехнічних споруд (за об'єктами, які вводяться в експлуатацію)	тис.грн.	План заходів із захисту території від шкідливої дії вод та звіт про його виконання	1710,5	1707,2	-3,3
6	Розчищення русел річок (за об'єктами, які вводяться в експлуатацію)	тис.грн.	План заходів із захисту території від шкідливої дії вод та звіт про його виконання	11870,7	17639,6	5768,9
7	Відновлення підпірної стінки (за об'єктами, які вводяться в експлуатацію)	тис.грн.	План заходів із захисту території від шкідливої дії вод та звіт про його виконання	863,5	1470,8	607,3
8	Розчищення каналу (за об'єктами, які вводяться в експлуатацію)	тис.грн.	План заходів із захисту території від шкідливої дії вод та звіт про його виконання	576,1	939,3	363,2
9	Будівництво метеорологічних станцій (за об'єктами, які вводяться в експлуатацію)	тис.грн.	План заходів із захисту території від шкідливої дії вод та звіт про його виконання	16,1	16,1	0
10	Будівництво гідрометеорологічних станцій (за об'єктами, які вводяться в експлуатацію)	тис.грн.	План заходів із захисту території від шкідливої дії вод та звіт про його виконання	59,9	59,9	0
11	Реконструкція гідрометеорологічних станцій (за об'єктами, які вводяться в експлуатацію)	тис.грн.	План заходів із захисту території від шкідливої дії вод та звіт про його виконання	1045,2	2008,5	963,3
12	Реконструкція гідропостів (за об'єктами, які вводяться в експлуатацію)	тис.грн.	План заходів із захисту території від шкідливої дії вод та звіт про його виконання	1264	4774,9	3510,9
13	Загальна кількість населених пунктів, які потребують захисту від шкідливої дії вод у поточному році	од.	Внутрішньогосподарський облік	245	231	-14
14	Загальна кількість садів, які потребують захисту від шкідливої дії вод у поточному році	од.	Внутрішньогосподарський облік	15416	13473	-1943
15	Загальна площа сільськогосподарських угідь, яка потребує захисту від шкідливої дії вод у поточному році	га	Внутрішньогосподарський облік	27024,3	25262,1	-1762,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показник 1 збільшився за рахунок збільшення загальної кошторисної вартості заходів за замовником БУВР Тиси внаслідок виготовленої проектно-кошторисної документації.

Показник 2 зменшився, що пояснюється внесеними змінами під час коригування плану заходів із захисту від шкідливої дії вод на 2024 рік за замовником Одеська ОДРВО. Показники 3, 4 зменшилися у зв'язку зі збільшенням загальної кошторисної вартості заходів за замовником БУВР Тиси за результатами виготовленої проектно-кошторисної документації.

Показник 5 пояснюється економією коштів за результатами проведених тендерних процедур на виготовлення проектно-кошторисної документації за замовниками БУВР середнього Дніпра та БУВР Західного та Сяну.

Показник 6 збільшився, що пояснюється продовженням робіт з розчищення русел річок за замовниками РОВР у Тернопільській області, РОВР у Хмельницькій області, БУВР Пруту та Сірету, а також частковим введенням в експлуатацію заходу за замовником БУВР середнього Дніпра.

Показник 7 збільшився внаслідок завершення аварійно-відновлювальних робіт по заходах з берегоукріплення і регулювання р.Східничанка в смт Східниці Дрогобицького району Львівської області за замовником БУВР Західного Бугу та Сяну.

Показник 8 збільшився внаслідок завершення робіт з відновлення каналу К-5, лівобережної дамби каналу К-5, люкера на потоці Болотний та лівобережної дамби потоку Болотний Болозівської осушної системи, с. Нижнє Самбірського району Львівської області за замовником БУВР Західного Бугу та Сяну.

Показники 11, 12 збільшилися, що пояснюється завершенням робіт з реконструкції та розширення існуючої мережі споруд для проведення гідрометеорологічних спостережень на річках та інших водних об'єктах (АІВС-Тиса-2) за замовником БУВР Тиси.

Показники 13, 14, 15 зменшилися, що пов'язано із виконанням плану заходів із захисту від шкідливої дії вод на 2024 рік.

2 *продукту*

1	Загальна протяжність відновлених захисних дамб	пог.м	План заходів із захисту території від шкідливої дії вод та звіт про його виконання	6520	3830	-2690
2	Загальна протяжність побудованих та відновлених берестукріплень	пог.м	План заходів із захисту території від шкідливої дії вод та звіт про його виконання	1342	962	-380
3	Кількість відновлених гідротехнічних споруд	шт.	План заходів із захисту території від шкідливої дії вод та звіт про його виконання	2	2	0

4	Загальна протяжність розчищених русел річок	пог. м	План заходів із захисту території від шкідливої дії вод та звіт про його виконання	4700	6010	1310
5	Загальна протяжність відновленої підпірної стінки	пог. м	План заходів із захисту території від шкідливої дії вод та звіт про його виконання	54	54	
6	Кількість виготовленої проектної документації	шт.	План заходів із захисту території від шкідливої дії вод та звіт про його виконання	26	25	-1
7	Загальна протяжність розчищеного каналу	пог. м	План заходів із захисту території від шкідливої дії вод та звіт про його виконання	1680	1680	
8	Кількість побудованих метеорологічних станцій	шт.	План заходів із захисту території від шкідливої дії вод та звіт про його виконання	1	1	
9	Кількість побудованих гідрометеорологічних станцій	шт.	План заходів із захисту території від шкідливої дії вод та звіт про його виконання	4	4	
10	Кількість реконструйованих гідрометеорологічних станцій	шт.	План заходів із захисту території від шкідливої дії вод та звіт про його виконання	1	1	
11	Кількість реконструйованих гідропостів	шт.	План заходів із захисту території від шкідливої дії вод та звіт про його виконання	4	4	
12	Кількість захищених від шкідливої дії вод населених пунктів у поточному році	од.	План заходів із захисту території від шкідливої дії вод та звіт про його виконання	21	14	-7
13	Кількість захищених від шкідливої дії вод садів у поточному році	од.	План заходів із захисту території від шкідливої дії вод та звіт про його виконання	1383	1943	560
14	Площа сільськогосподарських угідь, захищена від шкідливої дії вод у поточному році	га	План заходів із захисту території від шкідливої дії вод та звіт про його виконання	2083,4	1762,2	-321,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показники 1, 2, 12, 14 зменшилися, що пояснюється внесеними змінами під час коригування плану заходів із захисту від шкідливої дії вод на 2024 рік за замовником БУВР Тиси.

Показник 4 збільшився у зв'язку з виконанням додаткового обсягу робіт з розчистки русла р. Золота Липа за замовником РОВР у Тернопільській області.

Показник 6 зменшився, що пояснюється внесеними змінами під час коригування плану заходів із захисту від шкідливої дії вод на 2024 рік за замовником Одеська ОДБВО. Показник 13 збільшився внаслідок завершення робіт з берегоукріплення р. Свіча біля с. Княжолука Долинського району Івано-Франківської області, пошкодженого стихією 12-24 червня 2020 року, за замовником Дністровське БУВР.

3 ефектності

1	Середні витрати на відновлення одного метра захисної дамби	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	18,1	8,2	-9,9
2	Середні витрати на будівництво та відновлення одного метра берегоукріплення	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	39	31,6	-7,4
3	Середні витрати на відновлення однієї гідротехнічної споруди	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	855,3	853,6	-1,7
4	Середні витрати на розчищення одного метра русла річки	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	2,5	2,9	0,4
5	Середні витрати на розчищення одного метра каналу	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	0,3	0,6	0,3
6	Середні витрати на відновлення одного метра підпірної стінки	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	16	27,2	11,2
7	Середні витрати на будівництво однієї гідрометеорологічної станції	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	15	15	
8	Середні витрати на реконструкцію одного гідропосту	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	316	1193,7	877,7
9	Середні витрати на виконання однієї проектної роботи	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	823,5	816,4	-7,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Розбіжність між плановими та фактичними показниками ефективності пояснюється тим, що середні витрати розраховані відповідно до фактичних показників затрат та продукту.

4	якості				
1	Рівень виготовлення проектної документації на кінець звітного року	відс.	План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод, звіт про його виконання, акти виконаних робіт	69	97,3
2	Рівень виконання робіт з будівництва, відновлення та реконструкції на кінець звітного періоду	відс.	План заходів із захисту території від шкідливої дії вод, звіт про його виконання, акти виконаних робіт	64,4	40,8
3	Частка захищених від шкідливої дії вод населених пунктів у загальній кількості таких, що потребує захисту у поточному році	відс.	Внутрішньогосподарський облік	8,6	6,1
4	Частка захищених від шкідливої дії вод садіб у загальній кількості таких, що потребує захисту у поточному році	відс.	Внутрішньогосподарський облік	9	14,4
5	Частка захищених від шкідливої дії вод площ сільськогосподарських угідь у загальній кількості таких, що потребує захисту у поточному році	відс.	Внутрішньогосподарський облік	7,7	7
					-0,7

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність між плановими та фактичними показниками якості пояснюється тим, що відсотки розраховані відповідно до фактичних показників з урахуванням загальної кошторисної вартості об'єктів, у тому числі залишку обсягу коштів не виконаних робіт станом на 01.01.2024 та вартості робіт за об'єктами, які вводяться в експлуатацію в 2024 році.

Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом року Держводагентство дотримувалось виконання визначених паспортном бюджетної програми цілей та напрямів використання бюджетних коштів. Розбіжність за результативними показниками в цілому за бюджетною програмою пояснюється наступним, а саме: проектні роботи за об'єктом "Капітальний ремонт "Противерозійні заходи на оз. Ялпуг на ділянці с.Озерне Ізмальського району Одеської області", у т.ч. проектні роботи", замовник Одеська ОДБВО, та роботи з будівництва та відновлення захисних дамб та берегоукріплень за об'єктами замовника БУВР Тиси не були виконані через внесені зміни під час коригування плану заходів із захисту від шкідливої дії вод на 2024 рік та паспорту бюджетної програми, які відбулись у грудні 2024 року. Разом з тим, завершено роботи з відновлення захисних дамб та берегоукріплень на річках Лімниця, Бистриця Надвірнянська, Бистриця Солотвинська та Свіча на території Івано-Франківської області за замовником Дністровське БУВР. Завершено аварійно-відновлювальних робіт по заходах з берегоукріплення і регулювання р. Східничанка в смт Східниця Дрогобицького району. Робіти з відновлення каналу К-5, лівобережної дамби каналу К-5, жокеера на потоці Болотний та лівобережної дамби потоку Болотний Болотницької осушної системи, с. Нижче Самбірського району та відновлено аварійну ділянку правобережної дамби для захисту с. Мельнич та с/г угідь від затоплення водами р. Свіча Стрийського району на території Львівської області за замовником БУВР Західного Булу та Сяну. Також, завершено роботи з відновлення захисних дамб та берегоукріплень на річках Прут, Сірет та Черемош на території Чернівецької області за замовником БУВР Прут та Сірету. Крім того, завершено роботи з реконструкції та розширення існуючої мережі споруд для проведення гідрометеорологічних спостережень на річках та інших водних об'єктах (АВС-Тиса-2) (1 черга будівництва) за замовником БУВР Тиси.

Будівельно-монтажні роботи виконувались на 29 об'єктах. Протягом року відновлено захисних дамб протяжністю 3830 пог. м, побудовано та відновлено берегоукріплень протяжністю 962 пог. м, відновлено 2 гідротехнічні споруди, розчищено 6010 пог. м русел річок, виготовлено 25 одиниць проектно-кошторисної документації. Виконання робіт забезпечило захист від шкідливої дії вод 14 населених пунктів, 1943 садіб та 1762,2 га сільськогосподарських угідь.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Бюджетна програма у 2024 році була направлена на забезпечення захисту громадян, населених пунктів, виробничих об'єктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод, мінімізація затоплюваних нею збитків.

Протягом року Державне агентство дотримувалось виконання визначених паспортних програм цілей та напрямів використання бюджетних коштів. За підсумками звітного року залпновану мету та завдання бюджетної програми, визначені у паспорті бюджетної програми на 2024 рік, досягнуто частково. Паспорт бюджетної програми на 2024 рік затверджено 01.05.2024. Зміни до паспорта протягом звітного періоду вносились у зв'язку із коригуванням плану заходів із захисту від шкідливої дії вод на 2024 рік.

Видатки за бюджетною програмою КПКВК 2707070 "Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, в тому числі в басейні р. Тиса у Закарпатській області" затверджено в обсязі 229 906,9 тис. грн за спеціальним фондом (Державний фонд розвитку водного господарства).

Програма профінансована у повному обсязі. Відсоток використання обсягу видатків склав близько 50 відсотків.

Виконано та оплачено робіт на суму 114 849,5 тис. гривень. Наприкінці фінансового року було відкликано до бюджету 115 057,4 тис. грн за спеціальним фондом та зараховано до залишку на кінець року.

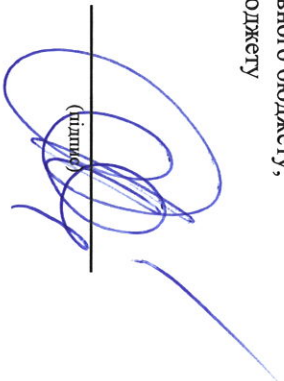
Виконання робіт забезпечило захист від шкідливої дії вод 14 населених пунктів, 1943 садиб та 1762,2 га сільськогосподарських угідь. У 2024 році виконано 25 проектних робіт, відновлено 2 ГТС, розчищено 6010 пог.м русел річок, відновлено 3830 пог.м захисних дамб, побудовано та відновлено 962 пог.м берегоукріплення.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету;

2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Державний секретар



(Підпис)

Оксана САХНАЦЬКА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)